

**Vermögenshaushalt 2024**

	Haushalt 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Summe Spalte 4 - 8	Zuschüsse 2024
			1a	1b	2	3	4		
			unumgänglich		Pflicht- aufgaben aufschiebbar	wirtschaftlich	freiwillig		
			begonnene Projekte	Pflicht- aufgaben unaufschieb- bar					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14
<u>Zusammenstellung</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kinder, Jugend, Sport	913.120	111.960	0	111.960	0	1.160	0	113.120	
IT-Abteilung	421.660	272.300	136.900	135.400	59.500	6.000	0	337.800	
Beschaffungsamt	10.000	15.000	0	15.000	5.000	0	0	20.000	
Kämmerei	19.928.600	5.844.700	5.844.700	0	0	0	0	5.844.700	
Liegenschaften	3.080.000	40.000	40.000	0	0	0		40.000	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	249.600	307.900	10.000	297.900	76.500	5.500	0	4.200	4.200
Straßenverkehr	30.100	19.000	0	19.000	0	19.000	65.000	103.000	
Friedhof	20.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	
Kulturamt	1.322.200	0	0	0	5.000	251.100	6.600	262.700	
Hochbau	8.480.000	10.665.000	10.315.000	350.000	300.000	1.042.000	200.000	12.207.000	2.450.000
Mobilität	-	0	0	0	0	35.000	0	35.000	
Garten- und Tiefbau	7.786.000	4.600.000	2.550.000	2.050.000	1.825.000	510.000	595.000	7.530.000	991.000
Amt für Tourismus	-	0						0	
Gesamt	42.241.280	21.925.860	18.946.600	2.979.260	2.271.000	1.869.760	866.600	26.547.520	3.445.200

Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	Priorisierung					Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte  EUR	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar EUR	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar EUR	3 wirtschaft- lich EUR	4 freiwillig EUR			
<b><u>Kinder, Jugend, Sport</u></b>										
21110.93500 GS Insel Bew. Vermögen	2.320	2.320		2.320					580 € pro Klasse (Beschluss HAS)	Pflichtaufgabe der Stadt als Sachaufwandsträger von Grundschulen
21120.93500 GS Aeschach Bew. Vermögen	4.640	4.640		4.640					580 € pro Klasse (Beschluss HAS)	Pflichtaufgabe der Stadt als Sachaufwandsträger von Grundschulen
21120.93510 GS Aeschach Bew. Vermögen - Sonderposten	0	13.000		13.000					Stühle und Tische für Schüler	dringend aufgrund steigender Schülerzahlen
21130.93500 GS Reutin-Zech Bew. Vermögen	9.280	9.280		9.280					580 € pro Klasse (Beschluss HAS)	Pflichtaufgabe der Stadt als Sachaufwandsträger von Grundschulen
21130.93510 GS Reutin-Zech Bew. Vermögen - Sonderposten	0	25.000		25.000					Zusätzliche Klasse in der Grundschule Reutin	dringend aufgrund steigender Schülerzahlen
21140.93500 GS Hoyren Bew. Vermögen	4.060	4.060		4.060					580 € pro Klasse (Beschluss HAS)	Pflichtaufgabe der Stadt als Sachaufwandsträger von Grundschulen
21140.93510 GS Hoyren Bew. Vermögen - Sonderposten	58.000	13.000		13.000					Stühle und Tische für Schüler	dringend aufgrund steigender Schülerzahlen
21150.93500 GS Oberreitnau Bew. Vermögen	2.900	2.900		2.900					580 € pro Klasse (Beschluss HAS)	Pflichtaufgabe der Stadt als Sachaufwandsträger von Grundschulen
21300.93500 MS Lindau Bew. Vermögen	9.280	9.280		9.280					580 € pro Klasse (Beschluss HAS)	Pflichtaufgabe der Stadt als Sachaufwandsträger der Mittelschule

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	Priorisierung					Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a	1b	2	3	4			
			begonnene Projekte  EUR	Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar EUR	Pflichtauf- gabe auf- schiebbar EUR	wirtschaft- lich EUR	freiwillig EUR			
46000.93500 Jugendzentren/-treffs Bew. Vermögen	1.160					1.160			Bewegliches Vermögen jährlicher Pauschalbetrag für Jugendarbeit	
46400.98800 Förderung der Jugendhilfe Zuschüsse an Kitas	775.000								anstehende Sanierungen Kitas (Seezwerge, Bethlehem) <b>VE 6.500.000 €</b>	Kinderbetreuung ist Pflichtaufgabe der Stadt. Mit allen drei Trägern ist die Stadt in Verhandlungen. Mittel sollen in den nächsten Jahren dafür eingestellt und angespart werden
46400.98870 Förderung der Jugendhilfe Sonderzuschüsse an Kitas	0	20.000		20.000					Zuschuss an Waldkindergarten für neue Überdachung Gesamtkosten 30.300 €	Waldkindergarten übernimmt Pflichtaufgabe der Stadt Lindau
46410.93500 Kommunale Kindergärten Bew. Vermögen Kita Arche Noah	1.160	1.160		1.160					Bewegliches Vermögen jährlicher Pauschalbetrag für Kita Arche Noah	Kita Pflichtaufgabe
46410.93510 Kommunale Kindergärten Bew. Vermögen Kita Am Hoyerberg	1.160	1.160		1.160					Bewegliches Vermögen jährlicher Pauschalbetrag für Kita Am Hoyerberg	Kita Pflichtaufgabe
46410.93520 Kommunale Kindergärten Bew. Vermögen Kita Villa Engel	1.160	1.160		1.160					Bewegliches Vermögen jährlicher Pauschalbetrag für Kita Villa Engel	Kita Pflichtaufgabe
56200.93500 Turnhallen Bew. Vermögen	5.000	5.000		5.000					Bewegliches Vermögen Turnhallen für Schulsport	Schulsport Pflichtaufgabe
Weitere Maßnahmen 2023	38.000									
Gesamt	913.120	111.960	0	111.960	0	1.160	0	0		113.120

Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>IT-Abteilung</b>										
06100.93400 Elektronische Datenanlage Erwerb von Software	23.000	8.000		8.000					IT-Sicherheit - DER (Endpoint Detection and Response)	Erweiterung der Anti-Virensoftware (BKPV Prüfung)
		14.500	14.500						Digitalisierung / Software - Ergänzung Formularserver Module	Digitalisierung Bürgerservices (OZG / OZG 2.0)
					1.000				Digitalisierung / Software - Formulare Bürgerserviceportal (BSP)	Digitalisierung Bürgerservices (OZG / OZG 2.0)
		35.200	35.200						Digitalisierung / Software - DMS Projekt Einführung Begleitung	Prio Handlungsfeld 2023 > (Stadtrat)
06100.93500 Elektronische Datenanlage Bewegl. Vermögen	180.660	23.000		23.000					IT-Sicherheit / Hardware - Speichersystem für Sicherungen	Paralles Sicherungssystem (BKPV Prüfung)
		8.000		8.000					IT-Sicherheit / Hardware - neues Bandsystem (Prüfung BKPV)	Notwendige tägliche Bandsicherung (BKPV Prüfung)
					2.000				IT-Infrastruktur - WLAN Feuerwehr (neue APs)	Überalterte Infrastruktur
					1.000				IT-Infrastruktur - Glasfaser Switch (WLAN Campus)	Verstärkung redundante Infrastruktur
					30.000				IT Sicherheit - ID-Chips 2 Faktor-Authentifizierung	
							1.000		IT-Infrastruktur - Erneuerung LAN-Infrastruktur	Erneuerung der LAN-Verkabelung zum Client
		86.000		86.000					IT-Hardware - Mitarbeiter IT Standard Equipment (Laptops, Dockingstation, Monitore, Screens, Peripherie)	Normale Austauschzyklen / Ersatz / Rollout
					4.000				IT-Hardware - Technik Altes Rathaus	
		5.000		5.000					IT-Hardware - neuer Server / Feuerwehr	Redundanz / IT Sicherheit
					2.500				IT-Hardware - Scanner Standesamt	Digitalisierung Standesamt
							5.000		IT-Hardware - Weitere Laptops, neue Monitore / Feuerwehr	
		5.400		5.400					IT-Software - Office 2021 Feuerwehr	aktuell Office 2013 im Einsatz / IT Sicherheit
					19.000				IT-System - Digitalisierung Bürgerbüro	Besuchermanagement / -steuerung // Digitalisierung

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a	1b	2	3	4			
			begonnene Projekte	Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	wirtschaft- lich	freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
21110.93520 GS Insel IT-Anschaffungen	13.000	5.200	5.200						Teuerungen Digitalisierung Schule	Preissteigerungen Digitalpakt Schulen der späteren Tranchen, Nachmeldungen der Schulleitungen, Ersatzbeschaffungen
21120.93520 GS Aeschach IT-Anschaffungen	22.000	8.800	8.800						Teuerungen Digitalisierung Schule	Preissteigerungen Digitalpakt Schulen der späteren Tranchen, Nachmeldungen der Schulleitungen, Ersatzbeschaffungen
21130.93520 GS Reutin-Zech IT-Anschaffungen	49.000	19.600	19.600						Teuerungen Digitalisierung Schule	Preissteigerungen Digitalpakt Schulen der späteren Tranchen, Nachmeldungen der Schulleitungen, Ersatzbeschaffungen
21140.93520 GS Hoyren IT-Anschaffungen	37.000	14.800	14.800						Teuerungen Digitalisierung Schule	Preissteigerungen Digitalpakt Schulen der späteren Tranchen, Nachmeldungen der Schulleitungen, Ersatzbeschaffungen
21150.93520 GS Oberreitnau IT-Anschaffungen	24.000	9.600	9.600						Teuerungen Digitalisierung Schule	Preissteigerungen Digitalpakt Schulen der späteren Tranchen, Nachmeldungen der Schulleitungen, Ersatzbeschaffungen
21300.93520 MS Lindau IT-Anschaffungen	73.000	29.200	29.200						Teuerungen Digitalisierung Schule	Preissteigerungen Digitalpakt Schulen der späteren Tranchen, Nachmeldungen der Schulleitungen, Ersatzbeschaffungen
Weitere Maßnahmen 2023	0									
Gesamt	421.660	272.300	136.900	135.400	59.500	6.000	0	-	337.800	

Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	Priorisierung					Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte  EUR	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar EUR	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar EUR	3 wirtschaft- lich EUR	4 freiwillig EUR			
<b>Beschaffungsamt</b>										
06000.93500 Einricht.f.d.ges. Verw. Bewegl. Vermögen	10.000	10.000		10.000					Unterjährig anfallende Ausstattung verschiedener Ämter und Abteilungen mit Schränken und Büromöbeln, die im Sinne der Arbeitssicherheit und den arbeitsmedizinischen Vorgaben geboten sind.	
					5.000				Pinwandsystem für Besprechungs- und Teamraum	Flexibles multifunktionales Pinwandsystem ermöglicht modernes und zeitgemäßes Arbeiten
		5.000		5.000					Büroausstattung zusätzliches Büro Amt 12	Desksharing bereitet immer wieder Probleme, was die Schaffung weiterer Arbeitsplätze notwendig macht
Weitere Maßnahmen 2023	0									
	10.000	15.000	0	15.000	5.000	0	0		20.000	

**Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt**

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b><u>Kämmerei</u></b>										
32100.93520 Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen Leibrenten	21.000	25.500	25.500						weiterhin indexierte Zahlungspflicht aus Vertrag	laufendes Vertragsverhältnis
57000.91900 Therme Lindau Zuführung zur Sonderrücklage	0	100.000	100.000						vertragliche Verpflichtung, Einnahme von Therme Lindau in gleicher Höhe im Verwaltungshaushalt	laufendes Vertragsverhältnis
75000.90900 Bestattungswesen Zuführ. z. Verwaltungshaushalt	70.000	80.000	80.000						SR vom 15.07.2003	Entsprechende Einnahmeposition im Verwaltungs- haushalt, die sich in gleicher Höhe verringern würde
75000.91900 Bestattungswesen Zuführ. z. Sonderrücklage	75.000	96.200	96.200						SR vom 15.07.2003	Entsprechende Einnahmeposition im Vermögens- haushalt (Zuführung vom Verwaltungshaushalt), die sich in gleicher Höhe verringern würde
83000.93600 Stadtwerke Erwerb von Anteilsrechten	1.080.000	784.000	784.000						Stadtbus	Defizitbetrag aus laufendem Betrieb Stadtbus, der die Defizitübernahme durch die Stadtwerke übersteigt
91000.97760 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Tilgung Kreditinstitute	3.995.000	4.125.000	4.125.000						div. Darlehensverträge	Laufende vertragliche Verpflichtung
91000.97770 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Tilgung Kreditinstitute Umschuldung	8.420.000	634.000	634.000						Auslaufen der Zinsbindung	Bei einer geringeren Tilgung für Umschuldung würde sich auf der Einnahmenseite auch die Kreditaufnahme für Umschuldung in gleicher Höhe verringern
Weitere Maßnahmen 2023	6.267.600									
Gesamt	19.928.600	5.844.700	5.844.700	0	0	0	0	-	5.844.700	

Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	1a begonnene Projekte  EUR	Priorisierung				Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
				1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar EUR	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar EUR	3 wirtschaft- lich EUR	4 freiwillig EUR			
<b>Liegenschaften</b>										
88000.93200 Allg. Grundverm.- bebaut Erwerb von Grundstücken bebaut	0	40.000	40.000						Erwerb Bahnhof Reutin Restabwicklung	Vertragliche Verpflichtung
Weitere Maßnahmen 2023	3.080.000									
Gesamt	3.080.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	



Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	1a begonnene Projekte  EUR	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar  EUR	Priorisierung		2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar  EUR	3 wirtschaft- lich  EUR	4 freiwillig  EUR	Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>												
13000.93500 Feuerwehr Bewegliches Vermögen	109.600	24.000		24.000							technische Geräte / Fahrzeugausstattungen	2x Spannungswarngerät Dient der Sicherheit für die FW-Angehörigen Warngerät für überschwemmte Bereiche; Schutz vor gefährlichen Spannungen (2.500 €) Motorkettensäge Ersatzbeschaffung aus 2023 Geräte wurden bereits im Jahre 2023 aus dem Haushalt genommen (1.100 €) Rollwagen Ölschaden; LZ WestSicheres verstauen der Einsatzmittel (4.500 €) Rollwagen Wasserschaden; LZ HFW (5.500 €) Modulare Beladung der Mannschaftstransportwägen 2x Schleifkorbtrage; Ersatzbeschaffung nach 12 Jahren (2.400 €) Sprungpolster 1/40/1; Muss nach 15 Jahren ersetzt werden (8.000 €)
							46.500				technische Geräte / Fahrzeugausstattungen	Rollwagen Bahnrettungssatz für LZ Hauptwache Transport des Bahnrettungssatz; Sicheres verstauen der Einsatzmittel (7.000 €)  Tauchpumpe; Ersatzbeschaffung aus 2023 Geräte wurden bereits im Jahre 2023 aus dem Haushalt genommen (1.800 €) Akku Stehlampe; Mobiler und schneller Aufbau an der Einsatzstelle (1.200 €) Lichtmast für den AB Atemschutz geschoben aus 2022; dient der besseren Ausleuchtung der Atemschutzsamm Wärmebildkamera für MZB, LG Altstadt (6.500 €) AED Lifepak für LF 10; LG Altstadt (2.000 €) beides Hilfreich, aber noch nicht zwingend erforderlich 10x Abbiegeassistenten für LKW  Erhöht die Sicherheit beim Fahren; das Förderprogramm läuft Ende 2024 aus (1.500 € / Fahrzeug). Derzeit ist nicht bekannt, ob das Förderprogramm verlängert wird. Die Abbiegeassistenten sollen irgendwann verpflichtend werden. (25.000 €)
								5.500			Ausstattung	Rollwagen Absturzsicherung; LZ HFW; Sicheres verstauen der Einsatzmittel Modulare Beladung der Mannschaftstransportwägen (4.000 €) Einsatzpavillion  Kann sowohl bei der Atemschutzsammelstelle wie auch im Bereich Hygiene eingesetzt werden (1.500 €)
		1.500		1.500							LARDIS 3/43/1; LZ Nord	Stand der Technik innerhalb der FW Lindau
		32.400		32.400							Büro- / Umkleidenausstattung	2x Ordnerschrank für Geschäftszimmer Neue Digitalmelder und die Sicherheitskarten müssen verschlossen werden (Datenschutz) (2.400 €)

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	Priorisierung					Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte  EUR	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar  EUR	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar  EUR	3 wirtschaft- lich  EUR	4 freiwillig  EUR			
		30.000          40.000		30.000          40.000					Ertüchtigung HLF 1/40/1 Hauptwache          Persönliche Schutzausrüstung          Notstromaggregate	20x Spinde Jugendfeuerwehr  Aktuell ist die Jugendfeuerwehr in der Fahrzeughalle unter- gebracht und verwendet die alten Spinde aus dem Limare. Da dieser Zustand auf Dauer nicht tragbar ist, soll für die Jugendfeuerwehr ein extra Raum mit neuen Spinden ein- gerichtet werden. (30.000 €)  Fahrzeugbaujahr 2003, Löschpumpe überholen, Beseitigung Rostschäden, 10 Jahreswartung Seilwinde  Laufender Austausch der vorhandenen Ausrüstung daher zwingend erforderlich  Für LGA 20kVA um die Notstromversorgung zu gewährleisten
13000.93520 Feuerwehr Fahrzeuge	90.000	170.000          10.000		170.000          10.000					Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) für den LZ Hauptwache, Gemäss Feuerwehrbedarfsplan wäre ein HLF 20 vorgesehen, Aussonderung LF 16          4.200 Preissteigerung MTW LZ HFW aus 2023	Gemäß Feuerwehbedarfsplan ist für 2024 die Anschaffung eines HLF als Redundanzfahrzeug vorgesehen. Da hierfür allerdings auch HLF in den umliegenden Gemeinden (Weißensberg, Bodolz, Wasserburg) zur Verfügung stehen würden, könnte ggf. auf die Anschaffung eines weiteren HLF verzichtet werden und stattdessen ein LF angeschafft werden. Hierbei handelt es sich um ein nahezu baugleiches Fahrzeug ohne Rettungssatz. Hierdurch könnten ca. 200.000 € eingespart werden. Förder- betrag: 104.650 €. Für das Fahrzeug wird noch eine VE in Höhe von 470.000 für das Jahr 2025 benötigt <b>VE 470.000 €</b>  Mehrkosten auf Grund Preissteigerung gegenüber 2022. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die veranschlagten 90.000 € nicht ausreichen werden, da die Anschaffungskosten (der derzeitige Kaufpreis) durch die Preissteigerungen bereits über dem Ansatz aus 2023 liegen. Im Gegenzug wurde durch eine Erhöhung der Förderrichtlinien der Förderbetrag auf 17.940 € (vorher 13.800 €) erhöht
Weitere Maßnahmen 2023	50.000									
Gesamt	249.600	307.900	10.000	297.900	76.500	5.500	0	4.200		389.900

**Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt**

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	Priorisierung					Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte  EUR	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar EUR	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar EUR	3 wirtschaft- lich EUR	4 freiwillig EUR			
<b><u>Straßenverkehr</u></b>										
63000.96000 Neu- und Ausbau v. Verk.wegen Ampelanlagen - Umrüstungen	25.600					19.000			LED und Steuergerät erneuern bei Lichtsignalanlage 21 (= Fußgängerschutzanlage / Druckampel Ludwig-Kick-Str. / Höhe Aeschacher Friedhof) (Angebot 15.210 Euro + MWST. + evtl. Preissteigerung bis 2024)	1 von noch 7 Ampelanlagen mit technisch veralteten Steuer- geräten. Garantierte Ersatzteillieferungen sind ab Ende 2023 nicht mehr möglich. Reparaturfähigkeit bis max. 2028. Nach Ausfall des Steuergerätes kann die LSA unter Um- ständen womöglich nicht mehr instandgesetzt / betrieben werden. Daher sukzessive Umrüstung dieser 7 LSA aus den Jahren 2005 - 2008 erforderlich.
68000.93500 Parkeinrichtungen Bewegliches Vermögen	4.500	19.000		19.000					technische Ausstattung für Außendienst KVÜ	Diensthandys, Diensträder, Ersatzakkus, Drucker
68000.95000 Parkeinrichtungen Verbesserungen	0						65.000		Digitale Parkraumbewirtschaftung: Installation von Bodensensoren im Altstadtkern zur Erkennung freier Parkplätze für Bewohner (App-Anwendung mit digitalem Parkausweis / Token) (Beschluss Hauptausschuss 13.10.2021, bei HH-Planung 2023 ausgesetzt)	Richtpreisangebot (2021) ca. 60.000 € (plus ca. 10 % Puffer Preissteigerung)
Weitere Maßnahmen 2023	0									
Gesamt	30.100	19.000	0	19.000	0	19.000	65.000	-	103.000	

Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	1a	1b	Priorisierung		3	4	Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			begonnene Projekte  EUR	Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar  EUR	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar  EUR	wirtschaft- lich  EUR	freiwillig  EUR				
<b><u>Friedhof</u></b>  75000.95050 Friedhofsverwaltung Grabanlage	20.000	50.000	50.000							Urnenabt. IV - Erneuerung bzw. Vorbereitung Baum-/Waldgräber, GaLaBaumaßnahmen usw. 1. Baubschnitt 2024 (-->Fertigstellung 2025) (Kostenschätzung von Hr. Norman Dietrich: 90.000 € für die komplette Maßnahme )	Die für 2023 geplante Maßnahme verzögert sich Derzeit erst in der Planungsphase. Umsetzung notwendig, da alle Baumgräber belegt. Nachfrage hoch. Urnenabt. liegt derzeit brach, ohne Erneuerung sind keine Einnahmen zu erzielen
Weitere Maßnahmen 2023	0										
Gesamt	20.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	

**Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt**

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Kulturamt</b>										
30000.93500 Kulturverwaltung Bew. Vermögen	0				5.000				1 Rollcontainer, 1 Flügeltürenschränk 800x440x1135, 1 Steh-Sitz-Schreibtisch 160x800, 2 Regale 1200x420x775	Büroausstattung wird für zusätzliche Mitarbeiterin im neuen Haushaltsjahr benötigt
32100.93540 Stadtmuseum Museale Strukturen	1.250.000								2024 steht im derzeit in Sanierung befindlichen Cavazzen die Museumseinrichtung an. Die Maßnahme wird von der öffentlichen Hand bezuschusst. Zu den Ausgaben im Jahr 2024 sind Zuwendungen in Höhe von voraussichtlich ca. 2 Mio. € zu erwarten. Restmittel vorhanden. <b>VE 1.960.000 €</b>	Das Projekt Cavazzen befindet sich in der Umsetzungsphase. Aufträge für Planung und Produktion der Museumseinrichtung wurden vergeben.
32150.93500 Archiv, Chronik, Bibliothek Bew. Vermögen	5.200						5.000		Fortschreibung Stadtgeschichte	
33110.93500 Stadttheater Bew. Vermögen	51.600					34.800			4 kopfbewegte LED-Scheinwerfer Rang	Anpassung an technische Anforderung/Entwicklung
						26.100			3 kopfbewegte LED-Scheinwerfer Portalbrücke	Anpassung an technische Anforderung/Entwicklung
						26.100			3 kopfbewegte LED-Scheinwerfer Portaldecke	Anpassung an technische Anforderung/Entwicklung
						26.100			3 kopfbewegte LED-Scheinwerfer Beleuchtungszug 1	Anpassung an technische Anforderung/Entwicklung
						26.100			3 kopfbewegte LED-Scheinwerfer Beleuchtungszug 2	Anpassung an technische Anforderung/Entwicklung
						12.000			Set Licht mobil Spielorte	Professionalität, weniger Strombedarf, Flexibilität
						6.200			Set Beschallung mobil Spielorte	Professionalität, Flexibilität
						6.000			Set Podest-Erweiterung	Professionalität, Flexibilität
						5.600			Aushang Hinterbühne	Professionalität, Vielseitiger, Aufwand geringer
						3.000			Set Mikrofone	Anpassung an technische Anforderung/Entwicklung
						2.000			Präsentationsbildschirm	Ersatzbeschaffung
						1.500			Nebelmaschine	bisher Leihgerät nötig
						1.200			Set Tensatoren Besucherleitung	Verbesserung Besucherleitung
						1.000			Tauschleinwand Rückprojektion	Steigerung Flexibilität vorhandendes System

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Bew. Vermögen Stadttheater						900			NAS-Speichersystem 4TB Techniknetzwerk	Ersatzbeschaffung
35200.93500 Stadtbücherei Bew. Vermögen	0						1.600		2 Bücherwagen Ersatz für 2 Modelle aus dem letzten Jhdt.	Die alten Bücherwagen sind verschlissen und nur noch bedingt benutzbar. Daher ergibt sich in Stoßzeiten bei der der Medienrückgabe regelmäßig ein Kapazitätsproblem.
73000.93500 Märkte Bew. Vermögen	0					37.500  15.000			5 Festplatz-Stromverteiler für Jahrmarkt und Hafenweihnacht  Erneuerung der Stromzuleitungen in der Maximilianstraße	Die 5 neuen Stromverteiler werden zum einem als Ersatz für 40 Jahre alte Geräte und zur Erweiterung der Veranstaltungsfläche Rummelplatz an der Hafenpromenade benötigt.  Austausch der alten Zuleitungen Wichtig vor allem für die Stromversorgung des Lindauer Jahrmarkts (Krämermarkt)
79130.93500 Eventmanagement Bew. Vermögen	10.250					16.000  1.500			Ersatzbeschaffung Marktbuden für die Lindauer Hafenweihnacht  Dekomaterial (Lichterketten mit Kunst-Tannenreisig, Dekostoffe usw.) für unsere Marktbuden	Wichtig und sinnvoll für einen wirtschaftlichen Fortbestand der Lindauer Hafenweihnacht  Ersatzbeschaffung
79130.95000 Eventmanagement Verbesserungen	3.000					1.000  1.500			Instandhaltung Zauberwald  Instandhaltung Marktbuden	
Weitere Maßnahmen 2023	2.150									
Gesamt	1.322.200	0	0	0	5.000	251.100	6.600	0	262.700	

Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Hochbau</b>  06000.94000 Einri.f.d.ges.Verwaltung Verbess. Verwalt.geb.	225.000					35.000  110.000			<b>Allgemein</b> Restauratorisches Konzept für Fenster und Fensterläden wegen Verfall  Restauration Fenster und Fensterläden BA I, Gesamtkosten 350.000 €  <b>Bregenzer Str. 6</b> Fahrradhaus/Überdachung/Ladestation  Brandschutz und Fluchtwege  <b>Bregenzer Str. 12</b> Sonnenschutz	Aufschub bedingt weiteren Verfall, ggf. Sicherungsmaßnah- men nötig, ggf. später höhere Kosten, ggf. müssen Läden abgehängt werden, was zu Kosten und fehlenden sommer- lichem Wärmeschutz führen kann.  Für Klimaschutzkonzept und emissionsfreien Fuhrpark erforderlich. Umsetzung Beschluss zur Klimaneutralität.  Fluchtweg DG, Wiederherstellung Ausgang durch EDV, Portal, Treppe
06000.94030 Einri.f.d.ges.Verwaltung Bismarckplatz 4 (Altes Rathaus)	0					50.000			Firsterneuerung und Sturmsicherung Dach wegen Schäden und Undichtigkeiten	
06100.94100 Elektronische Datenanlage EDV-Verkabelung	10.000	35.000		35.000					Neuverlegung wegen defekter Datenleitungen für Aufrechterhaltung Dienstbetrieb	
13000.94300 Brandschutz, Feuerwehr Feuerhaus Altstadt	0						50.000		Planung Erweiterung Feuerwache Altstadt	Aktuell reicht der Platz in der Feuerwache Altstadt nicht aus, weshalb hierfür eine Lösung gefunden werden muss. Aus diesem Grund wird aktuell mit den neuen kommandanten der genaue Bedarf nochmals intern ermittelt. Die aktuelle Idee wäre von der Feuerwache aus nach oben zu erweitern. Nachdem die internen Planungen abgeschlossen sind, sollten unsere Planungen mit allen Beteiligten (Hochbau, Liegenschaften, Verkehr, Pflegerin) ggf. bei einem Ortstermin besprochen werden; für die weiteren Planungen werden Mittel benötigt.
13000.94700 Brandschutz, Feuerwehr Hauptfeuerwache	0	15.000		15.000					Bauliche Anpassungen Jugendfeuerwehr	Aktuell ist die Jugendfeuerwehr in der Fahrzeughalle der HFW untergebracht. Es besteht daher dringend Handlungsbedarf. Für die Jugendfeuerwehr soll daher ein Trockenbauraum in der Fahrzeughalle errichtet werden.

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
20000.94000 Schulverwaltung Schulentwicklung (bauliche Konzeptionen)	25.000				25.000				Schulentwicklung - Budget Bauliche Konzeptionen	Beschluss für Schulentwicklung vorhanden, Mittel dafür unbedingt erforderlich Verwendung von vorhandenen Restmitteln 2024
20000.94010 Schulverwaltung Brandschutz, Gebäudetechnik und Digitalisierung	25.000				25.000		10.000		Schulentwicklung - Budget Brandschutz, Gebäudetechnik und Digitalisierung	Digitalisierung ist beschlossen. Dafür Mittel erforderlich. Verwendung von vorhandenen Restmitteln 2024
21110.94000 GS Insel Verbesserungen	0						30.000		Neue Schließanlage	Kann unter Inkaufnahme der unklaren Schlüsselsituation weggelassen werden
21140.94000 GS Hoyren Verbesserungen	400.000	180.000		180.000					Umbau für pädagogisches Konzept und Brandschutz	Alternativ: Verwendung Restmittel Container
21300.94000 MS Lindau Verbesserungen	0				200.000				Mittagsbetreuungen für Grundschulen Standort Aeschach	
21300.94010 MS Lindau Neubau Mittelschule	0	3.990.000	3.990.000						Neubau auf der Blauwiese, Planungskosten bis zur Baugenehmigungsreife	Pflichtaufgabe, begonnenes Projekt, das seit Ende 2022 fak- tisch ruht, bisher im GKZ 7 abgebildet, jetzt neu veranschlagt noch keine Fördermittel zu erwarten für 2024
32100.94030 Stadtmuseum,Klein.Cavazzen Stadtmuseum Verbesserungen	4.200.000	3.200.000	3.200.000					2.050.000	Gesamtsanierung Cavazzen	laufendes Projekt Mehrkosten u.a. wg. Forderung Denkmalschutz, Material- kosten, Probleme mit Firmen
36500.95000 Denkmalschutz und -pflege Sanierung Ufermauer	0	20.000		20.000			22.000		Maßnahmen an der Ufermauer, Erneuerung Abdeckplatten, Geländer, Gehwegplatten und Stufen (jährl.)  Sanierung Aichbrunnen für IEK	Verkehrssicherungspflicht  Förderung erwartet
46410.94090 Kommunale Kindergärten Kita Schachen	10.000					25.000  370.000			Bodenbeläge Küche  Heizung mit Wärmepumpe + PV Anlage	Übertrag fand für 2023 nicht statt, daher neue Anmeldung  Aufschub gefährdet Umsetzung des Beschlusses zur Klimaneutralität



HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
46410.94100 Kommunale Kindergärten Kita Zech	3.200.000	2.600.000	2.600.000					400.000	Baukosten <b>VE 500.000 €</b>	Projekt läuft und kann nicht gestoppt werden
56100.94000 Sportplätze Verbesserungen Stadion	0					180.000 200.000			Sanierung Duschen Reutiner Str.  Klimaneutrale Heizung + PV-Anlage	Aufschub möglich  Aufschub gefährdet Umsetzung des Beschlusses zur Klimaneutralität
76500.94300 Freizeitzentrum Oberreitnau Verbesserungen Mehrzweckhalle	15.000	25.000	25.000						Küche für Mittagsbetreuung GS Oberreitnau	Mittel aus 2023 reichen nicht aus
84000.94000 Inselhalle Sanierung und Erweiterung	0	60.000	60.000						Projektnebenkosten und Handwerkerleistungen Ausstehende Restzahlungen an Planungsbüros. Architekturbüro hat seinerteit ca. 800.000 € weitere Forderungen angekündigt. Forderung wurde bislang aber nicht förmlich gestellt.	Vertragliche Verpflichtung
84000.94010 Inselhalle Terrassen	0	50.000	50.000						Projektnebenkosten und Handwerkerleistungen Kosten Anwalt und gerichtliches Beweissicherungsverfahren Tatsächliche Aufwendungen hängen vom Verlauf des Verfahrens ab.	Zwingend für Rechtsverfahren erforderlich
84000.94020 Inselhalle Wasserschaden	0	110.000	110.000						Projektnebenkosten und Handwerkerleistungen Kosten Gerichtsverfahren, Anwalt und Gutachter Tatsächliche Aufwendungen hängen vom Verlauf des Verfahrens ab.	Zwingend für Rechtsverfahren erforderlich
84000.94030 Inselhalle Saaldecke	0	80.000	80.000						Projektnebenkosten und Handwerkerleistungen Kosten Gerichtsverfahren, Anwalt und Gutachter Tatsächliche Aufwendungen hängen vom Verlauf des Verfahrens ab.	Zwingend für Rechtsverfahren erforderlich
88000.94020 Allgemeines Grundvermögen -bebaut- Energetische Verbesserungen	0					50.000			Energetische Verbesserungen	Für Umsetzung Klimaschutzkonzept nötig.
88100.94000 Städt. Gebäude: Investitionen Gebäudeverbesserungen	0	100.000		100.000					Budget (jährlich)	Vertragliche Verpflichtungen, kann nicht beeinflusst werden und wird nur eingesetzt wenn erforderlich

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a	1b	2	3	4			
			begonnene Projekte	Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	wirtschaft- lich	freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
88100.94960 Städt. Gebäude: Investitionen Kanaluntersuchung und Sanierung	50.000				50.000				Sanierung jährlich Budget	Stadt ist als Eigentümer verpflichtet laut Satzung
Weitere Maßnahmen 2023	320.000									
Gesamt	8.480.000	10.665.000	10.315.000	350.000	300.000	1.042.000	200.000	2.450.000	12.207.000	

Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Mobilität</b>										
79140.95400 Mobilität Nahmobilität - Kleine Maßnahmen	0					35.000			Umsetzung kleine Maßnahmen mit großer Wirkung für die Förderung der Nahmobilität	Förderung der Nahmobilität WAS 14.11.2019
Weitere Maßnahmen 2023	0									
Gesamt	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	

**Haushaltsberatungen 2024 - Ausgaben Vermögenshaushalt**

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	Priorisierung					Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte  EUR	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar EUR	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar EUR	3 wirtschaft- lich EUR	4 freiwillig EUR			
<b><u>Garten- und Tiefbau</u></b>										
21150.95000 GS Oberreitnau Verbesserungen Schulhof	0				200.000				Sanierung Schulhof nach Abstimmung mit Schulverwaltung	Maßnahme aufschiebbar, berührt jedoch z.T. sicherheits- relevante Themen, die dann über Unterhalt abzudecken sind <b>Teilweise Finanzierung aus Restmittel Grundschulen mgl.</b>
46010.95830 Jugend- u. Kinderspielpl. Skateanlage	0	20.000	20.000						Einzelmaßnahmen an Skateanlage zur Einbindung in Umfeld	Verkehrssichere Herrichtung von Anschlussbereichen sowie Instandsetzung von Provisorien aus ehem. Ausstellungs- gelände
46010.95900 Jugend- u. Kinderspielpl. Verbesserung Spielplätze	25.000	40.000		40.000					Einzelmaßnahmen an diversen Spielplätzen, WAS 09/2021	Umbau von Teilbereichen zur Erhaltung von Spielangebot und Verkehrssicherheit
56100.95000 Sportplätze Verbesserungen	0	30.000		30.000					Einzelmaßnahmen an Sportplätzen Zech, Oberreitnau und Stadion Lindau, WAS 07/2021, WAS 09/2021	Umbau von Teilbereichen zur Erhaltung von Sportangebot und Verkehrssicherheit; Erneuerung Elektroinstallationen
56110.95000 Bootsliegeplätze Verbesserungen Wasserfläche	10.000				25.000				Notwendige Investitionen an bestehenden Steganlagen im Kleinen See	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
56110.95200 Bootsliegeplätze Ausbaggerung Fahrrinne	100.000	100.000		100.000					Entsorgung Aushub aus nördl. Durchlass Kleiner See, Strömungsmodell, Hafeneinfahrt Seehafen etc.	Maßnahme aufgrund zunehmender Verlandung der Gewässerbereiche nicht aufschiebbar
56130.95100 Sonst. Wasserflächen u.a. Kl. See, Werfthafen Erneuerung Steganlage Werfthafen	0	30.000	30.000						Steganlage Werfthafen	Laufende Maßnahme
58000.95570 Parkanlagen usw. Lindenhofpark	0	20.000		20.000	50.000				Umsetzung Freiraumkonzept, Parkpflegewerk und Erneuerung Brunnentechnik	Wiederherstellung von Teilbereichen nach umfangreichen Rodungsmaßnahmen sowie Umsetzung denkmalschutz- rechtlicher Vorgaben. Umbau des Brunnens aufgrund an- haltender techn. Probleme und hohem Unterhaltsaufwand
58000.95640 Parkanlagen usw. ÖKO-Konto	25.000	25.000		25.000					Öko Ausgleichsmaßnahmen, WAS 09/2022 VE 25.000 €	Laufende Maßnahme bis zur Zielerreichung

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024  EUR	Priorisierung					Zuschüsse 2024  EUR	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte  EUR	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar EUR	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar EUR	3 wirtschaft- lich EUR	4 freiwillig EUR			
58000.95720 Parkanlagen usw. Gerberschanze	0				25.000				Erneuerung Stufenanlage, Neugestaltung, WAS 09/2021 VE 75.000 €	Verkehrssicherheit im Bereich der Zuwegung, Inanspruch- nahme von Planungsleistungen zur Projektvorbereitung, Bauliche Umsetzung zeitlich nachgeordnet
58000.95730 Parkanlagen usw. Wegebau in Parkanlagen	50.000	50.000		50.000					Erneuerung Wege in Parkanlagen, WAS 09/2021 VE 75.000 €	Fortlaufende / wiederkehrende Verbesserungsmaßnahmen an meist ungebundenen Wegedecken aufgrund starker Nutzung und Wetterereignisse
58000.95750 Parkanlagen usw. Schwammstadtkonzept	0						75.000		Erstellung eines Konzeptes zur Schwammstadt, SR 03/2022	Konzepterstellung mittelfristig aufschiebbar
58000.95760 Parkanlagen usw. Uferpark Kleiner See	0						200.000		Umfeld Parkhaus Karl-Bever-Platz, Planungskosten SR 07/2022	Maßnahme in Abhängigkeit von zukünftiger Parkraum- bewirtschaftung mittelfristig aufschiebbar
58000.95770 Parkanlagen usw. Uferpark Wäsen	0					175.000			Umsetzung Freiraumkonzept, Bündelung von Aufenthalts- flächen, Grillplätze usw., WAS 09/2022	Neuordnung / Optimierung von Flächen und Besucher- lenkung aufgrund hohem Nutzungsdruck in ökologisch sensiblen Flächen
58000.95780 Parkanlagen usw. Ökologische Aufwertung von Verkehrsflächen	0					175.000			Entsiegelung von öffentlichen Flächen, SR 03/2022, WAS 09/2022	Reduzierung von Abflussmengen und Überhitzung von Flächen zur Verbesserung des Stadtklimas
58000.95900 Parkanlagen usw. Verbesserungen Grünanlagen	0	40.000		40.000	85.000				Einzelmaßnahmen in diversen Grünflächen, WAS 09/2021 VE 125.000 €	Extensivierung von Grünflächen sowie Anpassungsmaß- nahmen an klimatische Bedingungen und geänderte Nutzungsanforderungen
58000.95910 Parkanlagen usw. Oscar-Groll-Anlage	0	40.000		40.000					Umbau Stadtgarten, WAS 05/2023	Kurzfristiger Beginn sinnvoll, da hierdurch mittelfristig eine Einsparung im Unterhalt erzielt werden soll
58000.95920 Parkanlagen usw. Luitpoldkaserne (Innenhof)	0	60.000		60.000					Sanierung des Innenhofes, Unterhaltskosten sind nicht wirtschaftlich <b>Einnahme: Beteiligung Erbbaurechtsnehmer Luitpoldkaserne</b>	Desolater Zustand der Innenhoffläche mit jährlich mehr- maligen Instandsetzungsmaßnahmen aufgrund zu hohen Nutzungsdrucks
63000.93550 Neu- und Ausbau v.Verkehr.wegen Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	10.000	50.000		50.000					Errichtung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (z.B. Markierungen) gem. Anordnung der Straßenverkehrs- behörde, VE 50.000 €	Fortlaufende / wiederkehrende Verbesserungsmaßnahmen an Beschilderungen sowie zu erneuernden Markierungen

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
63000.95050 Neu- und Ausbau v.Ver.k.wegen Straßenbau Instandsetzungen	400.000	400.000		400.000					Instandsetzungen, Planungs- und Baukosten, WAS 07/2022 <b>VE 400.000 €</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Umbau von Straßen zur Anpassung an aktuelle, verkehrliche Gegebenheiten
63000.95540 Neu- und Ausbau v.Ver.k.wegen Behindertengerechte Umge- staltung von Verkehrsflächen	0				30.000		20.000		Behindertengerechte Umgestaltung von Verkehrsflächen, Absenkungen etc., WAS 07/2022 VE 50.000 €	Fortlaufende / wiederkehrende Verbesserungsmaßnahmen zur Anpassung an Bedürfnisse seh- / mobilitätseinge- schränkter Personen
63000.95680 Neu- und Ausbau v.Ver.k.wegen Köchlinstraße	0								Erneuerung, Planungs- und Baukosten, WAS 03/2022 <b>VE 1.100.000 €</b>	Ausbau dringend notwendig, um Verkehrssicherheit gewährleisten zu können
63000.95980 Neu- und Ausbau v.Ver.k.wegen Zwanziger Straße	0				650.000				Erneuerung, Planungs- und Baukosten BA West, WAS 03/2021, VE BA Ost 500.000 €	Verkehrssicherheit ist aktuell noch gegeben. Projektvorbereitung notwendig
63000.96200 Neu- und Ausbau v.Ver.k.wegen Brückensanierungen/-erneuerungen	750.000	500.000		500.000					Bauwerkserhaltungsmanagement, WAS 05/2022 <b>VE 500.000 €</b>	Fortlaufende / wiederkehrende Verbesserungsmaßnahmen zur Erhaltung / Erneuerung von Bauwerken sowie Schaffung / Aufrechterhaltung Verkehrssicherheit
63000.96290 Neu- und Ausbau v.Ver.k.wegen Bodenseeradweg - Aufwertung	3.000.000	1.950.000	1.950.000					491.000	Planungs- und Baukosten BA I - IV, SR 10/2021, WAS 11/2022	Umsetzung noch fehlender Bauabschnitte zur Erreichung der Förderfähigkeit / Einhaltung von Fristen Kostensteigerung Bregenzer Straße und Schachener Straße
63000.96310 Neu- und Ausbau v. Verk.wegen Seehafenpromenade	0				250.000				Planungskosten Wettbewerb, WAS 03/2021	Verkehrssicherheit ist aktuell mit hohem Unterhaltsaufwand noch gegeben. Projektvorbereitung für mittel- bis langfristige bauliche Umsetzung notwendig
63000.96330 Neu- und Ausbau v.Ver.k.wegen Straßenbau allgemein	300.000	300.000		300.000					Erneuerungen, Planungs- und Baukosten, WAS 07/2022 <b>VE 300.000 €</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Umbau von Straßen zur Anpassung an aktuelle, verkehrliche Gegebenheiten
63000.96380 Neu- und Ausbau v.Ver.k.wegen Geh- / Radwege	150.000	150.000		150.000					Erneuerung und Instandsetzung, Planungs- und Baukosten, WAS 07/2022 <b>VE 150.000 €</b>	Steigender Nutzungsdruck auf vorhandenen und Bedarf an zusätzlichen Geh- und Radwegen, Förderung des Mobilitätswandels
63000.96400 Neu- und Ausbau v.Ver.k.wegen Stadtmöblierung	0	25.000		25.000	50.000				Poller und Stadtmöblierung im Straßenraum sowie in Parkanlagen, WAS 05/2019, WAS 09/2020 VE 75.000 €	Umbau und Vereinheitlichung von Stadtmobiliar zur Optimierung Wartungsfreundlichkeit und Lagerhaltung

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
63000.96450 Neu- und Ausbau v.Verkehr wegen Bahnübergang Hasenweidweg Ost / Straßenüberführung Holdereggenstraße	50.000	25.000	25.000						Maßnahme DB Netz AG, Planungs- und Baukosten VE 750.000 € (hängt vom Fiktiventwurf ab)	Maßnahme i.S.d. EKrG, abhängig von DB Netz AG
63000.96460 Neu- und Ausbau v.Verkehr wegen Neuerschließung Giebelbachgebiet	1.500.000	500.000	500.000					500.000	Maßnahme DB Netz AG	
63000.96490 Neu- und Ausbau v.Verkehr wegen Planungskosten allgemein	0	15.000		15.000	35.000				Planungskosten für Vorstudien etc. VE 50.000 €	Mittel für kurzfristig notwendige Gutachten / Studie o.ä.
63000.96520 Neu- und Ausbau v.Verkehr wegen Brückenneubau Schönauer Straße	0				250.000				Geh-/Radwegbrücke Friedrichshafener Straße, NaMoKo, Planungskosten, WAS 09/2021 VE 3.000.000 €	Projektvorbereitung notwendig
63000.96580 Neu- und Ausbau v.Verkehr wegen Alwindstraße	0					60.000			Erneuerung, Planungskosten, WAS 03/2021 VE 600.000 €	Projektvorbereitung notwendig
63000.96590 Neu- und Ausbau v.Verkehr wegen Maßnahmen aus Nahmobilitätskonzept	0	25.000		25.000					Geh-/Radweg entlang Bregenzer Straße (Binsenweg bis Autopartners), Planungs- und Baukosten, WAS 09/2021 <b>VE 350.000 €</b>	(Anteils-) Finanzierung derzeit mit StBaKe in Verhandlung
63000.96610 Neu- und Ausbau v.Verkehr wegen Breite Straße	500.000						300.000		Erneuerung BA II, Planungs- und Baukosten, WAS 07/2022, WAS 09/2022	Notwendige Maßnahme im zeitnahen Anschluß an 1. BA zur Herstellung der vollen Funktion
69000.95000 Wasserläufe, Wasserbau Sanierung von Ufermauern	15.000	30.000		30.000					Sanierung von Ufermauern, Kleiner See, Insel Hoy usw.	Maßnahmen zur Instandsetzung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
69000.95140 Wasserläufe, Wasserbau Sanierung Mole Segelhafen	0	75.000		75.000					Sanierung der Mole im Segelhafen gem. Sanierungskonzept	Maßnahmen zur Instandsetzung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

HH-Stelle/ Bezeichnung	Ansatz 2023	übernommen in Haushalt 2024	Priorisierung					Zuschüsse 2024	Erläuterungen zur Maßnahme	Erläuterungen zu Priorisierung, Standard, Dringlichkeit
			1a begonnene Projekte	1b Pflichtauf- gabe unauf- schiebbar	2 Pflichtauf- gabe auf- schiebbar	3 wirtschaft- lich	4 freiwillig			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
69000.95200 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserfreilegung Ach	500.000								Ausbau Motzacher Tobelbach, Baukosten BA II + III, Planungskosten BA IV, WAS 07/2018 <b>VE 1.750.000 €</b>	Maßnahme zur Verbesserung des Abflusses bei Hochwasserereignissen
69000.95300 Wasserläufe, Wasserbau Hochwassersicherung Insel	0				100.000				Mobiler Hochwasserschutz Seehafen, Baukosten, WAS 04/2018	Hochwasserschutz im Bereich Seehafen zwischen Finanzamt und Mangturm
69000.95400 Wasserläufe, Wasserbau Hochwassersicherung Stadtgebiet	25.000				25.000				Diverse HWS-Maßnahmen im Stadtgebiet, Baukosten, WAS 04/2018	Fortlaufende Verbesserungen und Instandsetzungen
69000.95500 Wasserläufe, Wasserbau Gewässerausbau Stadtgebiet	0	25.000		25.000					Ausbau Gewässer im Stadtgebiet, Baukosten, WAS 04/2019	Fortlaufende Verbesserungen und Instandsetzungen
72000.95000 Abfallbeseitigung Gartenabfallboxen	0					25.000			Erneuerung von Gartenabfallboxen im Stadtgebiet	Maßnahmen zur Instandsetzung und mittelfristigen Reduzierung des Unterhaltsaufwands
72000.95050 Abfallbeseitigung Altlastenuntersuchungen / Mülldeponien	25.000	25.000	25.000						Gutachten / Untersuchungen für HMD Heuried, Bösenreutin, Hangnach, Höhenreute etc.	Verpflichtung zur fortlaufenden Dokumentation von umweltschutzrechtlichen Auflagen
75000.95900 Bestattungswesen Verbesserungen in Friedhöfen	50.000					75.000			Erneuerung Zaunanlagen, Wege, Brunnen, Wasserleitungen etc. am Aeschacher Friedhof	Maßnahmen zur Instandsetzung und mittelfristigen Reduzierung des Unterhaltsaufwands
79100.95040 Förderung des Nahverkehrs Haltestellenausbau	0	50.000		50.000	50.000				Haltestellenkonzept, WAS 07/2022	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und Optimierung des ÖPNV
Weitere Maßnahmen 2023	301.000									
Gesamt	7.786.000	4.600.000	2.550.000	2.050.000	1.825.000	510.000	595.000	991.000	7.530.000	