

## Anlage: Übertragung Haushaltsreste 2023

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
10	104	46400.98800	Förderung der Jugendhilfe	Zuschüsse an Kitas	1.527.000,00	Zuschuss Kita Zur Hl. Familie lt. SR-Beschluss vom 01.12.2020, Sanierung und Erweiterung, laufende Maßnahme, Abschluss 2024
12	121	06100.93400	Elektronische Datenanlage	Erwerb von Software	87.104,31	Beschaffung von div. Software (neues Backupsystem, Lizenzen) steht noch aus
12	121	06100.93500	Elektronische Datenanlage	Bewegliches Vermögen	296.385,86	Projekte wie Erneuerung Zeiterfassungsterminals wurden noch nicht gestartet, Hardware wurde nicht so umfangreich angeschafft bzw. Bestellungen konnten noch nicht aufgegeben werden
12	121	21110.93520	GS Insel	IT-Anschaffungen	15.683,63	Projekt Digitale Schule läuft noch
12	121	21120.93520	GS Aeschach	IT-Anschaffungen	41.648,96	Projekt Digitale Schule läuft noch
12	121	21130.93520	GS Reutin-Zech	IT-Anschaffungen	84.496,80	Projekt Digitale Schule läuft noch
12	121	21140.93520	GS Hoyren	IT-Anschaffungen	66.248,82	Projekt Digitale Schule läuft noch
12	121	21150.93520	GS Oberreitnau	IT-Anschaffungen	53.062,18	Projekt Digitale Schule läuft noch
12	121	21300.93520	MS Lindau	IT-Anschaffungen	39.830,21	Projekt Digitale Schule läuft noch
12	122	06000.93500	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Bewegliches Vermögen	35.871,82	Die Mittel werden 2024 noch in voller Höhe benötigt, weil einige Beschaffungen noch nicht realisiert werden konnten bzw. noch nicht vollständig abgerechnet sind. Beispielsweise ist die Lieferung der letzten Tranche Büromöbel für das Bauamt sowie anderer Möbel noch nicht abgerechnet. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden bei der Ansatzbildung für 2024 berücksichtigt.
12	122	11000.93500	Öffentliche Ordnung	Bewegliches Vermögen	8.697,00	Die Mittel werden 2024 noch benötigt. Aufgrund der langen haushaltslosen Zeit konnten angemeldete Gerätschaften nicht mehr beschafft werden. Ferner kam der Zuwendungsbescheid für die Sirenenbeschaffung erst Anfang Dezember und die Firma hat eine Lieferzeit von 22 Wochen.
12	122	13000.93500	Brandschutz, Feuerwehr	Bewegliches Vermögen	118.824,57	Die Mittel werden 2024 noch benötigt. Aufgrund der langen haushaltslosen Zeit wurden einige Umsetzungen des Feuerwehrbedarfsplans nicht ausgeführt. Zum Bsp. war die Rostbeseitigung bei dem einen Fahrzeug umfangreicher als gedacht und deshalb konnte das zweite Fahrzeug dieses Jahr nicht mehr zur Instandsetzung gebracht werden, damit die Alarmsicherheit nicht gefährdet wird. Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist bestellt, konnte aber durch Lieferschwierigkeiten noch nicht ausgeliefert werden. Ebenso ist die Beschaffung von Spinden in der Wache Altstadt noch nicht abgeschlossen, da die Raumfrage noch nicht abschließend geklärt ist.

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
12	122	13000.93520	Brandschutz, Feuerwehr	Fahrzeuge	150.000,00	Die Mittel werden 2024 noch für den, schon Anfang 2023, beauftragten und erst Mitte 2024 lieferbaren KdoW benötigt. Ferner konnte, aufgrund der langen haushaltslosen Zeit, der in 2023 bewilligte MTW erst im Herbst ausgeschrieben und erst im Dezember beauftragt werden.
12	122	21130.93510	GS Reutin-Zech	Bewegliches Vermögen Sonderposten	446,00	Die Mittel werden auch 2024 noch benötigt um Anschaffungen für die OGTS der GS Reutin-Zech weiter zu realisieren.
12	122	21140.93510	GS Hoyren	Bewegliches Vermögen Sonderposten	58.000,00	Die Mittel werden 2024 noch zur Ausstattung für zusätzliche Klassenzimmer benötigt.
12	122	21150.93510	GS Oberreitnau	Bewegliches Vermögen Sonderposten	20.823,63	Die Mittel werden in 2024 noch für die Ausstattung der Räume der Mittagsbetreuung benötigt.
12	122	32150.93500	Archiv, Chronik, Bibliothek	Bewegliches Vermögen Archiv	1.990,17	Die Mittel werden 2024 für bewilligte und noch nicht realisierte Beschaffungen auf Grund von Lieferschwierigkeiten benötigt.
12	122	32160.93500	Ehem. Reichsstädtische Bibliothek	Bewegliches Vermögen	2.122,08	Die Mittel werden 2024 für bewilligte und noch nicht realisierte bzw. nicht abgerechnete Beschaffungen benötigt.
12	122	35200.93500	Stadtbücherei	Bewegliches Vermögen	7.172,59	Die Mittel werden 2024 für bewilligte und noch nicht realisierte bzw. nicht abgerechnete Beschaffungen benötigt.
12	122	46000.93500	Jugendzentrum	Bewegliches Vermögen	2.210,00	HH-Stelle wurde geschaffen, damit Ansparungen gebildet werden können - aus diesem Grund werden die Mittel auch 2024 noch benötigt.
12	122	46000.93540	Jugendzentrum	Glasfaser, WLAN	9.003,80	Die Mittel werden 2024 noch für die weitere Realisierung des W-Lan-Projekts in den Jugendzentren benötigt.
12	122	46410.93500	Kommunale Kindergärten	Bewegliches Vermögen Kita Arche Noah	4.331,00	HH-Stelle wurde geschaffen, damit Ansparungen gebildet werden können - aus diesem Grund werden die Mittel auch 2024 noch benötigt.
12	122	46410.93510	Kommunale Kindergärten	Bewegliches Vermögen Kita Am Hoyerberg	2.210,00	HH-Stelle wurde geschaffen, damit Ansparungen gebildet werden können - aus diesem Grund werden die Mittel auch 2024 noch benötigt.
12	122	46410.93520	Kommunale Kindergärten	Bewegliches Vermögen Kita Villa Engel	4.260,00	HH-Stelle wurde geschaffen, damit Ansparungen gebildet werden können - aus diesem Grund werden die Mittel auch 2024 noch benötigt.
12	122	56200.93500	Turnhallen	Bewegliches Vermögen	3.328,00	Die Mittel werden in 2024 noch benötigt für Beschaffungen welche in 2023 nicht mehr geliefert werden konnten.
12	122	68000.93500	Parkeinrichtungen	Bewegliches Vermögen	8.562,00	Die Mittel werden 2024 noch für die Beschaffung von Fahrrädern für den Außendienst (KVÜ) benötigt.
12	122	73000.93500	Märkte	Bewegliches Vermögen	2.972,00	Die Mittel werden 2024 noch für den Austausch der Elektranten benötigt. Sie konnten auf Grund von Lieferschwierigkeiten noch nicht geliefert werden

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
20	201	63000.93200	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Grunderwerb für Verkehrsflächen	29.895,57	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	114.301,12	Mittel werden für laufenden Grunderwerb benötigt
20	201	88300.93230	Allgemeines Grundvermögen - unbebaut-	Grunderwerb Öko-Konto	43.473,55	Mittel für Grunderwerb Öko-Konto benötigt
30	323	63000.96000	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Ampelumrüstungen	25.600,00	Auftrag erteilt, noch nicht umgesetzt (Kn. 29); HAR unabhängig vom HH-Ansatz 2024 erforderlich! Ansatz 2024 ist für die nächste noch umzurüstende LSA gedacht (Kn. 21)
30	324	75000.95050	Bestattungswesen	Grabanlage	47.567,16	Die für 2023 geplanten Grabprojekte wurden erst im November begonnen, der Abschluss soll nun voraussichtlich 2024 erfolgen
40	400	32100.93540	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Museale Strukturen	2.759.158,25	Laufende Maßnahme
60	603	06000.94000	Einrichtungen f. die gesamte Verwaltung	Verbesserungen Verwaltungsgebäude	696.415,93	Bei den Brandschutzmaßnahmen Bregenzer Str. 4-12 handelt es sich um einen stetigen Ausbau. Bürgerberatungsstelle in Ausführung, Weiterführung 2024
60	603	20000.94000	Schulverwaltung	Schulentwicklung (bauliche Konzeption)	38.944,90	jährlicher Ausbau, Budget muss übertragen werden
60	603	20000.94010	Schulverwaltung	Brandschutz, Gebäudetechnik, Digitalisierung	50.000,00	jährliches Budget, muss übertragen werden
60	603	21120.94000	GS Aeschach	Verbesserungen	3.813,50	Restarbeiten offen
60	603	21140.94000	GS Hoyren	Verbesserungen	483.529,15	Budget für Container, 30.000 € für Umnutzung, Maßnahme wird 2024 ausgeführt
60	603	32100.94030	Stadtmuseum, Kleiner Cavazzen	Stadtmuseum -Verbesserungen-	1.933.939,38	laufende Maßnahme
60	603	36500.95000	Denkmalschutz und -pflege	Sanierung Ufermauern	18.664,94	Firma bereits beauftragt, aufgrund des Wasserstandes keine komplette Durchführung möglich; Weiterführung 2024 je nach Wasserstand
60	603	36500.95010	Denkmalschutz und -pflege	Erneuerung Schanzen und Stadtmauern	10.316,20	Maßnahme wird 2024 weitergeführt
60	603	46000.94000	Jugendzentren/-treffs	Verbesserungen	13.425,63	Erstellung Dachgutachten bereits beauftragt
60	603	46410.94070	Kommunale Kindergärten	Kindergarten St. Ludwig	39.886,49	Beauftragung raus, Ausführung 2024
60	603	46410.94090	Kommunale Kindergärten	Kita Schachen	10.000,00	Ausführung 2024
60	603	46410.94100	Kommunale Kindergärten	Kindergarten Zech	1.409.800,25	Maßnahme läuft, Weiterführung 2024
60	603	76500.94300	Freizeitzentrum Oberreitnau	Mehrzweckhalle Verbesserungen	14.923,13	Maßnahme bereits beauftragt, Ausführung 2024

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
60	603	88000.94020	Mietgebäude -Investitionen-	Energetische Verbesserungen	108.574,30	Budget
60	603	88100.94000	Mietgebäude -Investitionen-	Gebäudeverbesserungen	405.102,82	Budget, teilweise laufende Maßnahmen, deren Abrechnungen noch ausstehen (Spielbank)
60	603	88100.94110	Mietgebäude -Investitionen-	Schloss Holdereggen	227.752,33	laufende Maßnahme, Weiterführung 2024
60	603	88100.94120	Mietgebäude -Investitionen-	Chelles-Allee 1, Spielbank	236.930,61	Bereits beauftragt, Ausführung 2024
60	603	88100.94960	Mietgebäude -Investitionen-	Kanaluntersuchungen	122.937,02	Aufträge laufen, Weiterführung 2024
62	62	21110.95000	GS Insel	Verbesserungen Schulhof	4.820,28	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung 2024
62	62	21120.95000	GS Aeschach	Verbesserungen Schulhof	19.450,92	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung 2024
62	62	21140.95000	GS Hoyren	Verbesserungen Schulhof	11.000,00	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung 2024
62	62	21150.95000	GS Oberreitnau	Verbesserungen Schulhof	10.000,00	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung 2024
62	62	21300.95000	MS Lindau	Verbesserungen Schulhof	5.084,09	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung 2024
62	62	46010.95830	Jugend- und Kinderspielplätze	Skateanlage	1.499,29	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung 2024
62	62	46010.95860	Jugend- und Kinderspielplätze	Spielplatz Lugeck	125.000,00	Geplante Maßnahme in Abstimmung, Ausführung in 2024 verschoben
62	62	46010.95900	Jugend- und Kinderspielplätze	Verbesserung an Spielplätzen	67.529,37	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung 2024
62	62	46410.95000	Kommunale Kindergärten	Verbesserung Außenbereiche	87.846,25	Geplante Einzelmaßnahmen mit Sicherheitsrelevanz, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	56100.95000	Sportplätze	Verbesserungen	22.120,92	Geplante Einzelmaßnahmen weitestgehend erfüllt, Abrechnung erst in 2024 möglich
62	62	56100.95050	Sportplätze	Städtisches Stadion	18.221,95	Geplante Einzelmaßnahmen weitestgehend erfüllt, Abrechnung Eigenleistungen erst in 2024 möglich
62	62	58000.95640	Parkanlagen	ÖKO-Konto	44.440,27	Maßnahmen für Frühjahr 2024 in Vorbereitung
62	62	58000.95730	Parkanlagen	Wegebau in Parkanlagen	22.212,02	Fortlaufende Einzelmaßnahmen, Teilmaßnahme aktuell in Abrechnung
62	62	58000.95790	Parkanlagen	Badestelle Lindenhofbad	85.401,79	Maßnahmen für Frühjahr 2024 in Vorbereitung
62	62	63000.93550	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	3.205,25	Laufende Einzelmaßnahmen
62	62	63000.95050	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Straßenbau/Instandsetzungen	74.900,99	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	63000.95530	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	RW/GW Oberreitnau-Schönau	327.341,32	Laufende Baumaßnahme, Auftrag vergeben, Ausführung erst 2024 möglich
62	62	63000.95680	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Neugestaltung Köchlinstrasse	32.671,06	Laufende Planung, Verschiebung in 2024 wegen Abhängigkeit zum Motzacher Tobelbach
62	62	63000.95790	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Heuriedweg / Robert-Bosch-Straße	50.000,00	Laufende Planung
62	62	63000.96140	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Bregenzer Straße	114.344,49	Laufende Baumaßnahme, offene Rechnungen passiver Schallschutz, Anteil Stbake, Schlussrechnung DB

Amt	Abt.	HH-St.	Aufgabenbereich	Ausgabeart	Haushaltsrest	Erläuterung
62	62	63000.96170	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Lotzbeck	50.000,00	Laufende Planung, Rechnung der DB gem. Planungsvereinbarung wird im 1. Quartal 2024 erwartet
62	62	63000.96200	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Brückensanierungen/erneuerungen	482.806,76	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	63000.96290	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bodenseeradweg - Aufwertung	346.785,07	Laufende Einzelbaumaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	63000.96330	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Straßenbau allgemein	64.982,45	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	63000.96370	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Anheggerstraße	182.146,31	Laufende Einzelmaßnahme, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	63000.96380	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Geh-/Radwege	3.649,69	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	63000.96450	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Bahnübergang Hasenweidweg Ost	12.582,68	Laufende Planung
62	62	63000.96460	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Neuerschließung Giebelbachgebiet	1.405.744,28	Auftrag erteilt, Umsetzung in 2024
62	62	63000.96480	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Erschließung und Gestaltung Hintere Insel	200.000,00	Wettbewerbsverfahren wieder aufgenommen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	63000.96490	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Planungskosten allgemein	3.684,96	Laufende Planungen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	63000.95590	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Maßnahmen aus Nahmobilitätskonzept	2.846,85	Laufende Einzelmaßnahme, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	63000.96610	Neu- und Ausbau von Verkehrswegen	Breite Straße	490.206,55	Laufende Einzelmaßnahme, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	69000.95100	Wasserläufe, Wasserbau	Allgemeiner Wasserbau	1.489,18	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	69000.95200	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserfreilegung Ach	223.135,90	Laufende Planung / Umsetzung
62	62	69000.95300	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwassersicherung Insel	16.450,88	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	69000.95400	Wasserläufe, Wasserbau	Hochwasserschutz Stadtgebiet	73.497,54	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	70100.95000	Bedürfnisanstalten	Errichtung Bezahlsystem	42.287,40	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	72000.95030	Abfallbeseitigung	Mülldeponie Heuriedwiese	12.429,43	Laufende Einzelmaßnahme, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	72000.95050	Abfallbeseitigung	Altlastenuntersuchungen/ Mülldeponien	19.754,18	Laufend erforderliche Untersuchungen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	75000.95900	Bestattungswesen	Verbesserungen in Friedhöfen	94.254,83	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
62	62	79100.95040	Förderung des Nahverkehrs	Haltestellenausbau	78.425,56	Laufende Einzelmaßnahmen, Abrechnung / Fortführung in 2024
80	80	79010.96000	Tourismus	Technische Anlagen	37.000,00	Maßnahme in 2023 begonnen, Fortsetzung in 2024 (Hafenbeleuchtung)

<b>Amt</b>	<b>Abt.</b>	<b>HH-St.</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Ausgabeart</b>	<b>Haushaltsrest</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>Summe</b>					<b>16.468.588,42</b>	