

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) |

| Amt | Abt. | HH-St. | Aufgabenbereich | Ausgabeart | Haushaltsrest | Erläuterung |
|-------|------|--------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| Summe | | | | | 16.468.588,42 | |