

Anlage 3

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2019 - Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Erläuterungen der Budgetverantwortlichen (Verwendung)
THH 1	0 €	30.000 €	Dienstwagen Holzverkaufsstelle Kreisforstamt
	0 €	150.000 €	Ordnungsamt Einführung E-Akte
	0 €	13.000 €	Kreisforstamt (Diverses: Dienstkleidung, Beratungskosten, Dienstreisen usw.)
THH 2	0 €	0 €	
THH 3	0 €	0 €	
THH 4	0 €	70.910 €	Regionalbus
THH 5	10.000 €	20.000 €	Stabstelle Wirtschaftsförderung: Umsetzung einer neuen Standortbroschüre + neue Homepage Karriereportal der Projektinitiative „Karriere im Süden“ (KIS)

Schulen (THH 2)

Regenbogenschule Konstanz	166.400 €	46.346 €	Renovierung und Ausstattung Lehrküche und Musikraum
Haldenwangschule Singen	-3.701 €	66.887 €	Einrichtung BVE, Duschieliege, IT-Bereich
Sonnenlandschule Stockach	7.600 €	10.934 €	PC-/Server-Ausstattung in der Verwaltung
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	18.270 €	185.185 €	Fräsmaschine, Chemielabor
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	141.800 €	283.939 €	Ausstattung Klassenzimmer, Pinboards, Software, Messgerät, Sportartikel, Leertische, Anteil Schule zu Altmaschinen, Anspargung 5-Achs-Fräsmaschine
Wessenbergschule Konstanz	81.400 €	154.354 €	Neumöblierung von Klassenzimmern und der Chemiesammlung, Ausstattung Sporthalle
Robert-Gerwig-Schule Singen	34.300 €	278.323 €	Neuausstattung Lehrerzimmer
Fachschule für Landwirtschaft Stockach	69.600 €	1.500 €	Beamer
Berufsschulzentrum Radolfzell	2.300 €	214.041 €	Möbel, Schulausstattung
Berufsschulzentrum Stockach	57.000 €	80.949 €	Schulausstattung, Möbel
Mettnau-Schule Radolfzell	131.200 €	161.608 €	Ausstattung Pflegefachraum, Neuausstattung Physik-Raum, Server Schulnetz, Multi-Media-Tische
Summe Schulen (THH 2)	706.169 €	1.484.066 €	
Gesamtsumme	716.169 €	1.767.976 €	

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2019 - Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Erläuterungen der Budgetverantwortlichen	
THH 1		357.457 €	Nachrichtlich Beschaffungen, gesetzliche Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO Einzahlungen: Amt für Baurecht und Umwelt Brandschutz Zu/Zuw. 308.000 € Auszahlungen: Amt für Baurecht und Umwelt Brandschutz Errichtung Netz Digitale Alarmierung -545.708,00 € Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen Verwahrstellen Schweinepest und Aufzeichnungsgeräte zum tierschutzkonformen Betäuben -55.000,00 € Vermessungsamt Vermessungstechnische Geräte (Drohne) -64.748,91 €	
THH 4	351.691 €	3.051.037 €	Nachrichtlich Baumaßnahmen und Beschaffungen, gesetzliche Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO: Amt für Nahverkehr und Straßen Einzahlungen: K 6162 Zu/Zuw. 370.000 € K 6155 Zu/Zuw. 212.000 € Regionalbuskonzept Zu/Zuw. 580.000 € Auszahlungen: Amt für Nahverkehr und Straßen ÖPNV gez. Zu./Zuw. -316.126,00 € K 6100 Ausbaumaßnahmen -115.778,00 € K 6100 Ausbaumaßnahmen Radweg -43.884,89 € K 6115 Ausbaumaßnahmen -55.939,12 € K 6120 Ausbaumaßnahmen Radweg -86.874,98 € K 6129 Ausbaumaßnahmen -394.000,00 € K 6129 Grunderwerb -48.000,00 € K 6155 Ausbaumaßnahmen -458.200,00 € K 6168 Ausbaumaßnahmen Radweg -530.000,00 € K 6177 Ausbaumaßnahmen -250.000,00 € K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg -60.000,00 € Regionalbuskonzept bewegl. Sachanlagen -1.854.234,00 €	
THH 5	10.821.444 €	13.726.121 €	Nachrichtlich Baumaßnahmen und Beschaffungen, gesetzliche Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO: Abteilung 1 Zuschuss IT-Masterplan GLKN -5.427.927,00 € Amt für Hochbau und Gebäudemanagement Auszahlungen: Haldenwangschule Singen Baumaßnahme -81.508,57 € LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen -50.000,00 € Mensa BSZ Radolfzell Ausstattung -69.450,00 € Bewegl. Anlagen BSZ RZ -65.000,00 € Hohentwiel Gewerbeschule Umbau Chemie -69.446,93 € BSZ Radolfzell Ausstattung 1. BA -305.707,72 € BSZ Radolfzell Ausstattung Sporthalle -64.340,51 € BSZ Radolfzell Gebäude 1. BA -394.992,33 € BSZ Radolfzell Gebäude 2. BA -136.408,63 € BSZ Radolfzell Werkstatt 3. BA -537.884,40 € AIB Kunst am Bau -55.400,70 € BSZ Radolfzell Sporthalle -202.135,73 € AIB Berufschulzentrum Konstanz -1.585.029,00 € BSZ Konstanz Grunderwerb -2.365.139,04 € GU Steinstraße Grunderwerb -1.000.000,00 € AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme -351.197,63 € Atemschutzübungsstr. / Feuerwehrs. Baum. -954.552,53 € Hauptamt: Auszahlungen: Personalwesen - Sachanlagen Wasserspender -10.000,00 €	
Schulen (THH 2)				
Regenbogenschule Konstanz	10.000 €			0 €
Haldenwangschule Singen	62.900 €			0 €
Sonnenlandschule Stockach	0 €			0 €
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	0 €			0 €
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	0 €			0 €
Wessenbergschule Konstanz	57.100 €		Neumöblierung von Klassenzimmern und der Chemiesammlung, Ausstattung Sporthalle	-7.800 €
Robert-Gerwig-Schule Singen	0 €		Neuausstattung Lehrerzimmer	-30.500 €
Fachschule für Landwirtschaft Stockach	9.600 €			0 €
Berufsschulzentrum Radolfzell	2.400 €		Möbel, Schulausstattung, Spende für "grünes Klassenzimmer" (zweckgebunden)	-5.812 €
Berufsschulzentrum Stockach	15.800 €		Schulausstattung, Möbel	-19.700 €
Mettlau-Schule Radolfzell	115.000 €		Ausstattung Pflegefachraum, Neuausstattung Physik-Raum, Server Schulnetz, Multi-Media-Tische	-33.400 €
Summe Schulen (THH 2)	272.800 €	97.212 €		
Gesamtsumme	11.587.031 €	17.231.827 €		