

Anlage 1

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2021 - Ergebnishaushalt (Stand: 27.04.2022)

Ergebnis- haushalt	Nachrichtlich Vorjahr*	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Erläuterungen der Budgetverantwortlichen	Bemerkung
THH 1	-291.500 EUR	-258.470 EUR	Innovation und Digitalisierung Projekt WLAN IT-Dienstleistung -110.000,00 EUR Hochbau und Gebäudemanagement Projekt WLAN Verkabelung -70.000,00 EUR Zentrale Angelegenheiten Elektronische Schließzylinder, -75.000,00 EUR Erwerb geringw. Verm.gegenstände -2.000,00 EUR Steuerung Landrat IT-Aufwendungen -1.470,00 EUR	Umsetzungsverzögerung durch Komm. One Umsetzungsverzögerung durch Komm. One Verschiebungen nach 2022 Verschiebungen nach 2022 Verschiebungen nach 2022
THH 2	-1.289.311 EUR	-1.140.646 EUR	Schulen Regenbogenschule Konstanz -26.300,00 EUR Haldenwangschule Singen 10.700,00 EUR Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz -289.100,00 EUR Hohentwiel-Gewerbeschule Singen -233.000,00 EUR Wessenbergschule Konstanz -70.700,00 EUR Robert-Gerwig-Schule Singen -118.700,00 EUR Fachschule für Landwirtschaft Stockach -5.100,00 EUR Berufsschulzentrum Radolfzell -241.000,00 EUR Berufsschulzentrum Stockach -108.300,00 EUR Mettnau-Schule Radolfzell -45.000,00 EUR Kultur und Geschichte Digitalisierungsaufwand -2.800,00 EUR DV-Software Kreisarchäologie -6.346,00 EUR Förderzuschuss Förderverein Kultur- und -5.000,00 EUR	Ausstattung Klassenräume, IT-Bereich Förderung Digitalpakt ab 2022 Umsetz. Medienentwicklungsplan (MEP) Umsetzung MEP Ausstatt. Klassenräume, MEP Neuausstatt. Lehrerzimmer, MEP IT-Ausstattung Umsetzung MEP Umsetzung MEP MEP, Neugestaltung des Aufenthaltsraums Verschiebung auf 2022 Deckung Kassenrest investiv Verschiebung wegen Pandemie
THH 3	-372.525 EUR	-171.600 EUR	Gesundheit und Versorgung IT-Aufwendungen -54.200,00 EUR Erwerb geringw. Verm.gegenstände -13.540,00 EUR Kinder, Jugend und Familie IT-Aufwendungen -52.200,00 EUR Erwerb geringw. Verm.gegenstände -51.660,00 EUR	Verschiebungen nach 2022 Verschiebungen nach 2022 Verschiebungen nach 2022 Verschiebungen nach 2022
THH 4	-25.000 EUR	0 EUR		
THH 5	-232.104 EUR	-235.302 EUR	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht Gutachten Fortschreibung der Erfassung -50.000,00 EUR Baurecht und Umwelt IT-Aufwendungen -35.840,00 EUR Erwerb geringw. Verm.gegenstände -1.070,00 EUR Forstwirtschaft Erwerb geringw. Verm.gegenstände -3.792,00 EUR Straßenbau IT-Aufwendungen -10.000,00 EUR Erwerb geringw. Verm.gegenstände -33.600,00 EUR Wirtschaftsförderung und Tourismus Innovationslabor, Flyer, Broschüre etc. -85.000,00 EUR Projekte Tourismus -16.000,00 EUR	Verschiebung nach 2022 Verschiebung elektronisches Baugenehmigungsverfahren Verschiebungen nach 2022 Verschiebungen nach 2022 Verschiebungen nach 2022 Pandemiebedingte Verschiebungen
Summe	-2.210.440 EUR	-1.806.018 EUR		

* Die Teilhaushalte wurden zum Haushaltsjahr 2021 neu gebildet; an dieser Stelle werden die Summen 2020 auf Basis der neuen Teilhaushalte zum Vergleich herangezogen.