

Anlage 2

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2021 - Finanzhaushalt (Stand: 04.03.2022)

Nachrichtlich: Baumaßnahmen und Beschaffungen, gesetzliche Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO

Finanzhaushalt	Nachrichtlich Vorjahr*	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Erläuterungen der Budgetverantwortlichen	Bemerkung
THH 1	-10.777.600 EUR	-7.418.738 EUR	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung EDV Verschiebung von Projekten -330.000,00 EUR Kämmereiamt Berichtswesen / Prognosetool -20.000,00 EUR Hochbau -7.068.737,62 EUR Photovoltaikanlage Baumaßnahme -190.034,10 EUR Haldenwangschule Singen Baumaßnahme -90.000,00 EUR BSZ Konstanz Grunderwerb -30.000,00 EUR AiB BSZ Konstanz -3.636.122,50 EUR GU Steinstraße Baumaßnahme -13.500,00 EUR AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1 -995.225,00 EUR AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme -100.000,00 EUR Atenschutzübungsstrecke Baumaßn. -2.013.856,02 EUR	Verzögerung Projekt WLAN durch verspätete Lieferung Komm.One (Auftrag Sommer 2021) Programmierung durch Komm.One, nicht abnahmefähig in 2021 Ansatz nicht ausgeschöpft, Verschiebungen Deckungsbedarf für Schlussrechnung BSZ Radolfzell Einbehalt, Auszahlung in 2022 Mittelübertragung im Gesamtprojekt Restzahlung Grunderwerb Verzögerung durch längeren politischen Entscheidungsprozess Deckung für Kasernenstraße 60.1 Verzögerung durch längeren politischen Entscheidungsprozess
THH 2	-113.890 EUR	-124.573 EUR	Schulen Sonnenlandschule Stockach 16.600,00 EUR Hohentwiel-Gewerbeschule Singen -67.200,00 EUR Fachschule für Landwirtschaft Stockach -2.000,00 EUR Berufsschulzentrum Radolfzell -36.073,00 EUR Berufsschulzentrum Stockach -34.400,00 EUR Mettnau-Schule Radolfzell -1.500,00 EUR	Zuschuss für Luftreinigungsgeräte steht noch aus Fräsmaschine, diverse Maschinen, Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP) Bügelmaschine Möbel, Schulausstattung, Spende, Umsetzung MEP Umsetzung MEP, digitale Arbeitsgeräte Multimediatisch
THH 3	-6.186.380 EUR	-8.054.187 EUR	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung -8.040.687,12 EUR Zuschuss IT-Masterplan GLKN -2.092.853,20 EUR KH Stockach Zuschuss IT Masterplan -74.833,92 EUR Zuschuss Masterplan BAU GLKN -3.873.000,00 EUR GLKN kapitalstärkende Maßnahme -2.000.000,00 EUR Amt für Gesundheit und Versorgung Aufrufsystem -13.500,00 EUR	Verlängerung der Förderperiode, ggf. Reduzierung der Kreismittel aufgrund zusätzlicher Landesmittel Restmittelabruf in 2022 Verlängerung des Förderzeitraums <i>Einsparung um 753 TEUR gemäß Vorlage 2021/216</i> Wird voraussichtlich in 2022 benötigt Anschaffung verzögert sich
THH 4	-942.235 EUR	-931.644 EUR	Baurecht und Umwelt Brandschutz Digitale Alarmierung 308.000,00 EUR Brandschutz Digitale Alarmierung -1.200.234,85 EUR Umstellung Notrufverbindungen IP-Technik -3.108,97 EUR Personenbez. Standortbestimmung Notrufe -13.000,00 EUR Katastrophenschutz Mediawand Lagezentrum -18.300,00 EUR Veterinäramt Anschaffung einer Stiefelreinigungsanlage -5.000,00 EUR	Verzögerung durch mehrfache Ausschreibungen aufgrund von Klageverfahren Restbetrag Modul im Betrieb, Abrechnung steht noch aus Technische Veränderungen erforderten weitere Abstimmung Verzögerung der Umbauarbeiten
THH 5	-3.540.906 EUR	-2.442.831 EUR	Nahverkehr -1.121.000,00 EUR Regionalbuskonzept Zu/Zuw. 589.000,00 EUR Regionalbuskonzept bewegl. Sachanlagen -1.400.000,00 EUR ÖPNV gez. Zu./Zuw. -310.000,00 EUR Straßenbau -846.711,59 EUR K 6100 Ausbaumaßnahmen -140.000,00 EUR K 6120 Ausbaumaßnahmen -400.000,00 EUR K 6120 Ausbaumaßnahmen Radweg -10.000,00 EUR K 6127 Ausbaumaßnahmen -790.000,00 EUR K 6127 Zuweisung 500.000,00 EUR K 6170 Ausbaumaßnahmen -51.464,14 EUR K 6177 Ausbaumaßnahmen Radweg -61.247,45 EUR K 6177 Zuweisung Radweg 36.000,00 EUR K 6177 Interessenbeitrag 70.000,00 EUR Baurecht und Umwelt Digitales Bauverfahren -100.119,18 EUR Wirtschaftsförderung Zuschuss zum Bau des Konstanzer INnovationsAreal (KINA) -375.000,00 EUR	Erhalt in 2022 nach Projektabschluss Großteil Anfang 2022, Restbeträge stehen noch aus Verzögerung Bahnhoftsmodernisierungsprogramm Verteuerung K 6129, Übertrag aus Einsparungen Schlussrechnung steht noch aus Verteuerung K 6129, Übertrag aus Einsparungen Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr Abschluss erfolgt Abschluss erfolgt Eingang in 2022 Eingang in 2022 Nichtlieferung elektronische Postfächer durch Komm.One, Erarbeitung eigener Schnittstelle Neustrukturierung des Projekts aufgrund denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
Summe	-21.561.009 EUR	-18.971.972 EUR		

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