

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2025 - Ergebnishaushalt (Stand: 20.04.2026)

Ergebnis- haushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Maßnahme / Bedarf Bemerkungen - sofern abweichend von zeitlichen Verschiebungen	Betrag
			<b>Büro des Landrats</b>	<b>-236.100 EUR</b>
			Projekte Büro des Landrats	-236.100 EUR
			<b>Kämmerei</b>	<b>-40.000 EUR</b>
			Beteiligungsmanagement: Projektumsetzung in 2026	-10.000 EUR
			Beteiligungsmanagement: Nachlaufende Projektkosten	-30.000 EUR
			<b>Amt für Personal und Innovation</b>	<b>-425.000 EUR</b>
			Verbleibende Mittel aus Aktennachverschaffung über Dienstleister Di.UNIT	-100.000 EUR
			Übertrag für laufende Projekte (u.a. RPA)	-100.000 EUR
			Beratungskosten für Projekte (u.a. Digitale Signatur)	-25.000 EUR
			Übertrag für laufende und geplante Projekte (Intranet, Digitaler Posteingang, Organisationsentwicklungen, Digitale Signatur, etc.)	-150.000 EUR
			Verschiebung von Projekten zur Personalentwicklung nach 2026	-50.000 EUR
			<b>Amt für Hochbau und Gebäudemanagement</b>	<b>-380.000 EUR</b>
			Mehraufwand Sanierung Stockwerksverteilung	-300.000 EUR
			Breitband Landratsamt (sicherheitsrelevant)	-40.000 EUR
			Breitband Behördenzentrum (sicherheitsrelevant)	-40.000 EUR
			<b>Amt für IT und Zentrale Dienste</b>	<b>-1.852.300 EUR</b>
			Beschaffung IT-Hardware/Angleichung Schulverwaltung	-230.300 EUR
			Konsolidierung Dienstleistungsverträge	-42.300 EUR
			Rechts- und Beratungskosten	-30.000 EUR
			Diverse Projektverzögerungen (u.a. SIEM-SOC, Benutzerservice)	-1.499.500 EUR
			Nachholung Schulungen	-50.200 EUR
THH 1	-1.558.000 EUR	-2.933.400 EUR		
			<b>Schulen</b>	<b>-1.021.300 EUR</b>
			Regenbogenschule Konstanz	-200 EUR
			Haldenwangschule Singen	-29.600 EUR
			Sonnenlandschule Stockach	-1.400 EUR
			Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	-180.200 EUR
			Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	-169.900 EUR
			Wessenbergschule Konstanz	7.100 EUR
			Robert-Gerwig-Schule Singen	-28.500 EUR
			Fachschule für Landwirtschaft Stockach	-3.000 EUR
			Berufsschulzentrum Radolfzell	-459.600 EUR
			Berufsschulzentrum Stockach	-35.600 EUR
			Mettnau-Schule Radolfzell	-120.400 EUR
THH 2	293.800 EUR	-1.021.300 EUR		
THH 3	-61.700 EUR	0 EUR	keine Budgetüberträge	
THH 4	0 EUR	0 EUR	keine Budgetüberträge	
			<b>Straßenbau</b>	<b>-160.000 EUR</b>
			Deckenerneuerung K6107 - Mindersdorf bis Kreisgrenze	-55.000 EUR
			Zustandserfassung und Bewertung der Kreisstraßen	-65.000 EUR
			Kostenbeteiligungen des Kreises für die Sanierung der K6129/K6130 - OD Stetten	-40.000 EUR
			<b>Amt für Nahverkehr</b>	<b>-180.000 EUR</b>
			Jahresabrechnung 2025 für Los 1	-170.000 EUR
			Widerspruchsklärung Fa. Behringer ausstehend	-10.000 EUR
			<b>Klimaschutz und Kreisentwicklung</b>	<b>-124.500 EUR</b>
			Verzögerung Mittelabruf für das Klimaanpassungskonzept	-40.000 EUR
			Mobilitätsprojekt Carsharing-Projekte	-20.000 EUR
			Projektförderung BioLAGO für das Jahr 2026	-20.000 EUR
			Projektmittel Internationalisierung	-14.500 EUR
			Sicherung der LEADER-Zuschüsse 27/28	-30.000 EUR
THH 5	-315.000 EUR	-464.500 EUR		
<b>Summe</b>	<b>-1.640.900 EUR</b>	<b>-4.419.200 EUR</b>		