

Anlage 1**Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2012 - Ergebnishaushalt**

Ergebnishaushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Erläuterungen der Budgetverantwortlichen (Verwendung)
THH 1	51.200 €	51.400 €	Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit, Werkverträge zur Überbrückung von akuten Personalengpässen, Modernisierung von Büromöbiliar, Beschaffung des Moduls EPLAN für das Lageführungssystem
THH 3	0 €	7.400 €	Zusätzliche Fortbildung von Mitarbeitern im Umgang mit schwierigem Klientel und in Konfliktsituationen, Suchtprävention an Grundschulen; Kooperation kommunaler Suchtbeauftragter mit b.free, Öffentlichkeitsarbeit; Aufbau einer Adressverwaltung, Wegweiser Gesundheit und Soziales
THH 4	150.000 €	160.000 €	<i>Der Budgetübertrag aus dem Vorjahr wurde mit 126.186,40 EUR verausgabt, die restlichen Mittel werden nicht benötigt.</i> Der neue Budgetübertrag wird für dringend notwendige Maßnahmen zur Substanzerhaltung an folgenden Strecken und Bauwerken benötigt: - K 6100 Bodman - Liggeringen - K 6110 Gallmannsweil - Mainwangen BW-Sanierung - K 6115 Münchhof - B 31 - K 6143 Ebringen - Bundesgrenze - K 6170 BW - Sanierung bei Markelfingen - K 6172 Dettingen - Dingelsdorf - Weitere kleinere Bauwerks- und Geländersanierungen
THH 5	119.400 €	0 €	<i>Budgetübertrag aus 2011 vollständig für den Anteil des Landkreises der Krankenhausgutachterkosten benötigt; zusätzlich Deckung durch Minderpersonalaufwand im THH 5.</i>

Schulen (THH 2)

BSZ Radolfzell	0 €	85.600 €	Erstaussstattung des Bügelraumes für BK Mode und Design im 1. Neubauabschnitt (Bezug Pfingstferien)
BSZ Stockach	43.600 €	16.600 €	Software Untis, Ersatz INFO-System, Einbau von SMART MediaBoards, Anschaffungen Chemie, Bio, Physik (WG), PC-Ersatzbeschaffungen, Erneuerung Präsentationsausrüstung
Fachschule für Landwirtschaft Stockach	3.200 €	-2.000 €	Überziehung wegen unvorhersehbarer notwendiger Ersatzbeschaffung eines Herds mit Kochplatte, Nachsparen in 2013 und 2014.
Haldenwangschule Singen	33.200 €	72.900 €	Anschaffung einiger Großspielgeräte, Renovierung Dunkelraum Kellergeschoß, Raum mit Bällchenbad, Geräteraum für Großsportgeräte, digitale Vernetzung zwischen Sekretariat, Schulleiter und Konrektor, Erneuerung der Schrankwand im Lehrerzimmer, Anschaffung einer Pflegelelie
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	25.000 €	87.700 €	Möbelierung verschiedener Räume, Zubehör SPS-Schulungsanlage, Beamer, Regelungstechnik-Boards, Schrankwände für den Chemiebereich (Flur)
Mettnauschule Radolfzell	13.300 €	16.900 €	Für alle an der Schule vorhandenen PCs sollen aktuelle Betriebssysteme und Office-Programme angeschafft werden. Außerdem soll in einem DV-Raum die veraltete PC-Ausstattung durch neue, aktuelle Hardware ersetzt werden.
Regenbogenschule Konstanz	-5.600 €	18.600 €	Ersatzbeschaffung für desolate (und teilweise gesperrte) Spielgeräte im Außenbereich
Robert-Gerwig-Schule Singen	16.000 €	43.500 €	Ergänzungsmöbelierung Lehrerzimmer, Neuausstattung mehrerer DV-Räume
Schule für Kranke Konstanz	1.500 €	-3.300 €	Überziehung wegen Ersatzbeschaffung und Einrichtung defekter PCs, erhöhte Verbindungskosten des KISS-Rechners, Nachsparen in 2013 und 2014.
Sonnenlandschule Stockach	0 €	200 €	Anschaffung von zwei Kameras
Wessenbergschule Konstanz	-27.300 €	7.600 €	Ausstattung zweier Räume mit neuen PCs (die alten PCs sind inzwischen 7 Jahre alt, und sehr langsam und störungsanfällig)
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	18.500 €	1.500 €	Weitere Ausstattung der Räume mit Präsentationsmaterial (Stellwände usw.)
Summe Schulen (THH 2)	121.400 €	345.800 €	
Gesamtsumme	442.000 €	564.600 €	