

Anlage 2

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2020 - Finanzhaushalt (Stand: 20.04.2021)

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

Finanzhaushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Erläuterungen der Budgetverantwortlichen	Bemerkung
THH 1	357.457 EUR	1.071.109 EUR	Baurecht und Umwelt Brandschutz Digitale Alarmierung 308.000,00 EUR Brandschutz Digitale Alarmierung -1.200.234,85 EUR Gesundheit und Versorgung, Ordnungsamt, Straßenverkehr und Schifffahrt Warteschlangen-/Aufrufsystem -60.000,00 EUR Gesundheit und Versorgung Ersatzbeschaffung 2 Spezialdrucker -7.500,00 EUR Vermessung Verschiebung von Anschaffungen -111.373,75 EUR	
THH 2	97.212 EUR	113.890 EUR	Schulen Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz -1.621,00 EUR Wessenbergschule Konstanz -13.190,00 EUR Robert-Gerwig-Schule Singen -23.015,00 EUR Fachschule für Landwirtschaft Stockach -1.000,00 EUR Berufsschulzentrum Radolfzell -1.073,00 EUR Berufsschulzentrum Stockach -30.847,00 EUR Mettlau-Schule Radolfzell -43.144,00 EUR	Fräsmaschine, Chemielabor Ausstattung Klassenräume, IT-Bereich Neuausstattung Lehrzimmer Bügelmaschine Möbel, Schulausstattung Ausstattung Klassenräume, IT-Bereich 40 TEUR Spende für Pflegepuppe, Neuausstattung Physik-Raum, Server Schulnetz, Multimedia-Tische
THH 4	3.051.037 EUR	3.429.532 EUR	Nahverkehr und Schülerbeförderung Regionalbuskonzept Zu./Zuw. 580.000,00 EUR Regionalbuskonzept bewegl. Sachanlagen -1.782.568,19 EUR ÖPNV gez. Zu./Zuw. -490.163,89 EUR ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifizierung Gürtelbahn -476.800,00 EUR Straßenbau Beseitigung Schadstellen/Vorplanung -50.000,00 EUR K 6100 Ausbaumaßnahmen -100.000,00 EUR K 6129 Ausbaumaßnahmen -350.000,00 EUR K 6170 Ausbaumaßnahmen -640.000,00 EUR K 6178 Ausbaumaßnahmen -120.000,00 EUR	Abrechnung der Beschaffung Vertriebssystem Abr. Haltestellenpunkte Petershausen u. Engen erst 2021 Verschiebung nach 2021 Schlussrechnung Stadt Radolfzell steht noch aus Bedarf für Sanierung aufgrund weiterem Hangrutsch Verschiebung nach 2021 Verschiebung nach 2021 Schlussrechnung erst in 2021
THH 5	13.726.121 EUR	16.946.479 EUR	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung Zuschuss IT-Masterplan GLKN -4.042.879,21 EUR Zuschuss Masterplan BAU GLKN -2.126.000,00 EUR Personalwesen Sachanlagen -29.159,60 EUR EDV WLAN Benediktinerplatz u. Außenstellen -50.000,00 EUR EDV Verschiebung von Projekten -360.000,00 EUR Hochbau Bewegliche Sachanlagen -26.000,00 EUR Photovoltaikanlage Baumaßnahme -345.831,68 EUR Haldenwangschule Singen Baumaßnahme -68.495,79 EUR BSZ Radolfzell Werkstatt 3. BA -50.000,00 EUR Straßenmeisterei Welschingen Salzsilo -189.273,35 EUR BSZ Konstanz Grunderwerb -30.000,00 EUR AiB BSZ Konstanz -3.121.430,06 EUR GU Steinstraße Grunderwerb -2.500.000,00 EUR GU Steinstraße Baumaßnahme -200.000,00 EUR AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1, Baumaßnahme -1.891.866,73 EUR AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme -170.000,00 EUR Atemschutzübungsstr. / Feuerwehrs. Baum. -1.745.542,38 EUR	740 TEUR davon für KHS Digitalisierung Rechnung erst in 2021 15 TEUR FM Software, 11 TEUR Möblierungen Ansatz nicht ausgeschöpft, Verschiebungen Verschiebung nach 2021 Restmittel Verschiebung nach 2021 Einbehalt, Grundbuch Planungs- und Baukosten Alternative zu GU in der Line-Eid-Straße Planungsrate und Baumaßnahme Verschiebung Ersatzneubau nach 2021 Verschiebung nach 2021 Verschiebung nach 2021
Summe	17.231.827 EUR	21.561.009 EUR		